

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA CNPJ: 04.704.773/0001-00		Nº / ANO: 354/2018
		DATA: 02/04/2018
VALOR (R\$): 1.094.050,87	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: A presente operação de aplicação do valor de R\$ 1.094.050,87 no fundo Bradesco Premium FI Renda Fixa Referenciado DI foi uma decisão do comitê de investimentos que precisa deixar um valor em conta para fluxo de caixa, facilitando assim um resgate sem perdas por oscilação no mercado, visto ser um fundo sem oscilação por ser DI.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90		
Administrador: BANCO BRADESCO	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12	Benchmark: Selic	
Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44	Retorno: 0,52% no mês 03/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 8.893.322.367,31 em 29/03/2018	
Data de início do fundo: 05/10/1999	Valor da cota: 10,860178 em 29/03/2018	
Proponente: LAERCIO LOURENÇO DIAS  CPF: 095.057.308-61	Gestor/Autorizador: JOVANA DE SOUZA CLARO ANDRADE  CPF: 160.604.338-20 Certificação: ANBIMA Validade: 06/03/2020	Responsável pela liquidação da operação:  CLODOALDO DE JESUS PASCINHO CPF: 145.288.548-64